

*Driftsresultat:*

Mio. kr.	B 1995 1/5-31/12	FFL 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
Driftsindtægter	48,9	71,1	73,0	74,8	76,5
Driftsudgifter	-22,5	-37,6	-38,6	-38,6	-27,7
<b>Driftsresultat 1</b>	<b>26,4</b>	<b>33,5</b>	<b>34,4</b>	<b>36,2</b>	<b>48,8</b>
Nettotal	-14,4	-17,4	-16,9	-11,7	-34,0
Renter netto	0,3	0,5	0,8	1,3	1,3
<b>Driftsresultat 2</b>	<b>12,3</b>	<b>16,6</b>	<b>18,3</b>	<b>25,8</b>	<b>16,1</b>
Afskrivning	-9,0	-13,5	-12,6	-12,6	-12,6
<b>Driftsresultat 3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,1</b>	<b>5,7</b>	<b>13,2</b>	<b>3,5</b>

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1994	1995	F	1997	1998	1999
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-17,4	-16,9	-11,7	-34,0
Udgift .....	-	-	67,2	68,7	75,7	55,1
Indtægt .....	-	-	84,6	85,6	87,4	89,1
<b>10. Driftsbudget</b>						
Nettoudgift .....	-	-	-20,0	-21,8	-23,6	-36,2
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>51,1</b>	<b>51,2</b>	<b>51,2</b>	<b>40,3</b>
11. Lønninger .....	-	-	14,6	14,6	14,6	14,6
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	-	9,9	10,9	10,9	5,0
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	-	0,6	0,6	0,6	0,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	-	13,1	13,1	13,1	8,5
17. Afskrivninger m.v. ....	-	-	13,5	12,6	12,6	12,6
19. Diverse driftsudgifter .....	-	-	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>71,1</b>	<b>73,0</b>	<b>74,8</b>	<b>76,5</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	-	71,1	73,0	74,8	76,5
<b>70. Anlægsbudget</b>						
Nettoudgift .....	-	-	2,6	4,9	11,9	2,2
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>16,1</b>	<b>17,5</b>	<b>24,5</b>	<b>14,8</b>
31. Byggeri og anlægsproduktion ..	-	-	16,1	17,5	24,5	14,8
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>13,5</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>
47. Afskrivninger .....	-	-	13,5	12,6	12,6	12,6

*Personaleoversigt:*

Som anført i de indledende bemærkninger administreres Esbjerg Havn organisatorisk som en enhed i det daglige. Alle årsværk er derfor samlet i den personaleoversigt, som gælder for SHAE (§ 28.41.01.20.). Ved time-/sagsregistrering vil et antal årsværk blive overført til Esbjerg Trafikhavn. Dette antal forventes i forsøgsordningsperioden at andrage ca. 42 årsværk pr. år.